



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça /SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça  
CASA ABRIGO SOLLAR  
Telefone: 3406-4225

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO CASA ABRIGO "SOLLAR"

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (CASA ABRIGO "SOLLAR" )

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO Nº 731/ 17400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ABÍLIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

OBJETO DA PARCERIA: O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ANTUREZA QUE VISEM AMELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL, ECUJA AÇÕES, VOLTADAS PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM PLANO DE TRABALHO, QUE CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXECÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2017	02/01/2017	02/01/2017 Á 31/12/2017	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRESVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/05/2017	R\$ 10.000,00	02/05/2017	6668/1	R\$ 10.000,00	
23/05/2017	R\$ 5.000,00	23/05/2017	6668/2	R\$ 5.000,00	
20/06/2017	R\$ 10.000,00	20/06/2017	6668/3	R\$ 10.000,00	
11/08/2017	R\$ 5.000,00	11/08/2017	6668/4	R\$ 5.000,00	
20/09/2017	R\$ 10.000,00	20/09/2017	6668/5	R\$ 10.000,00	
09/11/2017	R\$ 5.000,00	09/11/2017	6668/6	R\$ 5.000,00	
13/12/2017	R\$ 5.000,00	13/12/2017	6668/7	R\$ 5.000,00	
18/12/2017	R\$ 5.000,00	18/12/2017	6668/8	R\$ 5.000,00	
27/12/2017	R\$ 5.000,00	27/12/2017	6668/9	R\$ 5.000,00	
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 191,84	
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -	

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 60.191,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 18,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.210,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Patrulha Juvenil de Garça "Casa Abrigo Sollar" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 28.040,43	R\$ 28.040,43	
Recursos Humanos (6)			R\$ 5.650,07	R\$ 5.650,07	
Medicamentos			R\$ 931,42	R\$ 931,42	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 8.844,26	R\$ 8.844,26	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.860,24	R\$ 5.860,24	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.783,60	R\$ 4.783,60	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.477,59	R\$ 1.477,59	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 28,20	R\$ 28,20	
Outras despesas			R\$ 424,96	R\$ 424,96	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 56.040,77</b>	<b>R\$ 56.040,77</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.210,64
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.040,77
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.169,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.169,87

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Garça (SP) 30 de Janeiro 2018

**DIRIGENTE:**

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

**CONTADOR:**

Diego Augusto Bassetto Pereira  
CT CRC: ISP 301944/O-0

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Osvaldo Heredia

Jesus Carlos Ferreira

*Vicente Aranha Conessa*

Vicente Aranha Conessa

*"O abrigo...tem que ter um programa, não é simplesmente um corredor de espera. O tempo pode ser curto, mas dois ou três dias na vida de uma criança é muito..."*